

**Újraazonosítás 2019.**Természetes személyek**Tisztelt Ügyfelünk!**

Az Equilor Zrt. képviseletében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) alapján fontos jogszabályi kötelezettségre szeretnénk felhívni az Ön figyelmét, melynek teljesítése elengedhetetlen feltétele az EQUILOR által nyújtott befektetési szolgáltatások további zökkenőmentes igénybevételének.

Az új Pmt. megváltoztatta az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezettségeit, ezért a lentiek szerinti ügyfél-átvilágítási (újraazonosítási) és nyilatkozattételi teendőknek szükséges eleget tenni.

**Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a lentiekben foglalt kötelezettségeinek 2019.10.31-ig<sup>1</sup> nem tesz eleget, az új Pmt. 79. §-a értelmében az EQUILOR köteles az ügyletek teljesítését megtagadni, tehát a Társaságunknál vezetett számlái zárolásra kerülnek.**

**Az újraazonosítási, nyilatkozattételi kötelezettségek kizárólag az új Pmt. 2017.06.26-i hatálybalépésének időpontját megelőzően számlát nyitó ügyfeleket érintik, és nem terjednek ki az állomány-átruházás keretében átvett ügyfelekre.**

**Nem terjed ki továbbá azon ügyfelekre sem, amelyek tekintetében 2017.06.26-át követően az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek már teljesítésre kerültek az üzleti kapcsolat során.**

**Új Pmt. által előírt, szükséges intézkedések****1. Tényleges tulajdonos személyére vonatkozó ismételt nyilatkozattétel**

Az új Pmt. értelmében a természetes személynek

- **tényleges tulajdonosi nyilatkozatot** kell tennie,
- **nyilatkoznia** kell arra vonatkozóan, hogy a **számlatulajdonos**, ill. **tényleges tulajdonos(ok)** **kiemelt közszereplő**nek minősül(nek)-e,

A nyilatkozat tényleges tulajdonosra vonatkozó részét csak akkor kell kitöltenie, amennyiben a tényleges tulajdonos személye eltér a számlatulajdonos személyétől, azaz Ön, mint számlatulajdonos Öntől eltérő természetes személyt jelöl meg tényleges tulajdonosként ebben az esetben szükséges megadni a tényleges tulajdonos táblázatban feltüntetett adatait és mellékelni a tájékoztatóban jelzett okmányainak másolatát.

**2. Adategyeztetési feladatok ellátása**

Kérjük, hogy a nyilatkozaton feltüntetett, EQUILOR által nyilvántartott adatokat ellenőrizték és amennyiben szükséges, a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat egyértelműen jelöljék meg a nyilatkozaton.

**Kérjük, hogy az alábbi igazolványok, okiratok másolatát küldjék meg részünkre:**

- magyar állampolgárok esetén: személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, valamint lakcímkártya lakóhelyre vonatkozó adatokat tartalmazó oldala,

<sup>1</sup> A Pmt. az újraazonosítási és adategyeztetési feladatok elvégzésének határidejét eredetileg 2019.06.26. napjában határozta meg, amely határidőt a 2019. június 25. napján hatályba lépett 2019. évi XLIX. törvény 2019.10.31-re módosította.

## Újraazonosítás 2019.

Természetes személyek

- külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány
- **Ha Ön, mint számlatulajdonos a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton Öntől eltérő személyt határozott meg tényleges tulajdonosként, akkor szükséges tényleges tulajdonos(ok) fenti okiratainak másolatának megküldése is.**

Kérjük, hogy a lakcímkártya csak azon oldaláról készített másolatát küldje el, amelyen a lakcíme szerepel. Társaságunk nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található, „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány” másolatát.

Fenti okiratok másolatát az **ügyfélkód feltüntetésével** az

**[azonositas@equilor.hu](mailto:azonositas@equilor.hu)**

címre, vagy postai úton a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em. címre szükséges megküldeni. A megküldés hiányában a nyilatkozat nem fogadható be.

---

### Ügyintézés módjai

#### 1. Ügyintézés postai úton

A nyilatkozat és okmány-, valamint okiratmásolatok postai úton is megküldhetők.  
A nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le:

[https://www.equilor.hu/wp-content/uploads/2019/06/ttny\\_term\\_web\\_190626.pdf](https://www.equilor.hu/wp-content/uploads/2019/06/ttny_term_web_190626.pdf)

*Ügyféltájékoztatás > MiFID > Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésének érdekében tett intézkedések*

Amennyiben a nyilatkozatot **postai úton kívánja megküldeni, kérjük, hogy a jelzett igazolványok, okiratok másolatát az eredeti, aláírt nyilatkozathoz mellékelve szintén postai úton küldje meg.** Kérjük, hogy a nyilatkozatot pontosan kitöltve és aláírva, a nem használt adatmezőket áthúzással érvénytelenítve küldjék meg az alábbi postacímünkre:

**EQUILOR Zrt. - 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em.**

#### 2. Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézés során kérjük, hogy az alábbi okmányokat, dokumentumokat hozza magával:

- magyar állampolgárok esetén: személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, valamint lakcímkártya lakóhelyre vonatkozó adatokat tartalmazó oldala,
- külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány,
- **Ha Ön, mint számlatulajdonos a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton Öntől eltérő személyt kíván meghatározni tényleges tulajdonosként, akkor szükséges tényleges tulajdonos(ok) fenti okiratainak másolatának megküldése is.**

Újraazonosítás 2019.

Természetes személyek

### 3. Online ügyintézés EQUILOR DIRECT rendszer használatával

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitölthető, illetve az adategyeztetés elvégezhető az EQUILOR DIRECT rendszeren keresztül az ún. **TTNY megbízás** alkalmazásával. A nyilatkozat saját felhasználói fiókba bejelentkezve tehető meg, azzal, hogy a nyilatkozathoz szükséges mellékleteket e-mail útján vagy postai úton továbbíthatják ügyfélszolgálatunkra. A megbízás az érintett ügyfelek számára a <https://direct.equilor.hu/Login.aspx> linkre kattintva, az EQUILOR DIRECT rendszerbe történő belépést követően automatikusan megjelenik. A belépési jelszavakat az EQUILOR korábban SMS-ben küldte meg. A jelszó érvényességének lejáratára, vagy új jelszó igénylése esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a +361-430-3980-as telefonszámon.

**A nyilatkozattételt követően fenti okiratok másolatát az ügyfélkód feltüntetésével**

- az [azonositas@equilor.hu](mailto:azonositas@equilor.hu) e-mail címre, vagy
- postai úton a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em. címre vagy
- 430-3981-es fax számra

**szükséges megküldeni. Az okiratok hiányában a nyilatkozat nem fogadható be.**

---

#### További fontos információk

---

A nyilatkozatoknak és okmánymásolatoknak, illetve – szükség esetén – a tulajdonosi struktúra igazolására szolgáló dokumentációnak legkésőbb **2019.10.31. napján teljes körűen Társaságunk rendelkezésére kell állniuk**. Amennyiben ezen időpontban nem állnak a hivatkozott dokumentumok teljes körűen rendelkezésre, úgy Társaságunk köteles megtagadni ügyleti megbízásai teljesítését.

**Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében mielőbb tegyenek eleget a fentiekben foglaltaknak akként, hogy a szükséges dokumentumok 2019.10.01. napján Társaságunk rendelkezésére álljanak.**

**A kapcsolattartás során, így például az okiratok e-mailen történő megküldése során, kérjük, hogy minden esetben tüntessék fel a számlatulajdonos ügyfélkódját.**

**A hibásan, hiányosan kitöltött nyilatkozatokat, ide értve a nem használt adatmezők érvénytelenítésének elmaradását is, az EQUILOR a jogszabályban foglaltakra figyelemmel nem veheti figyelembe, illetve azon nyilatkozatokat sem, amelyekhez az előírt okmánymásolatok nem, vagy nem megfelelő minőségben kerültek csatolásra, ami az ügyfélmegbízások végrehajtásának megtagadásához és ez a számla zárolásához vezethet.**

További információkért kérjük, forduljon üzletkötőjéhez, vagy keresse az EQUILOR ügyfélszolgálatát a 430-3980-as telefonszámon.

Budapest, 2019. június 26.

EQUILOR Zrt.

V.1.2.